

证券代码：873147

证券简称：万物信息

主办券商：长江承销保荐

广州万物信息科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 5 月 28 日
- 会议召开地点：公司广州会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以通讯方式发出
- 会议主持人：唐伟伟
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

1. 议案内容：

选举唐伟伟先生为公司第三届监事会主席，任期三年，从本次监事会通过之日起生效。上述人员不属于失信被执行人，不存在法律法规和监管部门要求不得

担任监事会主席的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广州万物信息科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议

广州万物信息科技股份有限公司

监事会

2024 年 5 月 28 日